



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
233	23-0101-0001	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
233	31-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
233	31-0151-0001	LLANTAS Y MECANICOS	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00
260	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMBUSTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
267	31-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
274	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERURGICOS	305,000.00	-16,418.87	288,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,581.13	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
298	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
294	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,810.00	0.00
298	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
400	400	ATUDA PARA FONERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
413	23-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,347.06	127,347.06	127,347.06	0.00	0.00	7,652.94	0.00
413	29-0101-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.60	225.60	0.00	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,940.50	16,940.50	16,940.50	0.00	0.00	1,183,059.50	0.00
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,973.25	4,973.25	0.00	4,973.25	4,973.25	4,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
003	003	SECRETARIA MUNICIPAL	666,400.00	-13,500.00	652,900.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	649,855.00	0.00	0.00	0.00
000	000	SIN OBRA	666,400.00	-13,500.00	652,900.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	649,855.00	0.00	0.00	0.00
000	000	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICASS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
053	21-0101-0001	APORTE PARA CASAS PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
071	21-0101-0001	AFILIADO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
072	23-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 1.0)	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
100	100	DEPRESEION ENCLADERNACION Y	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	25,455.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 121004003

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Página: 4 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00082334.ppt
 Usuario: MAYRA.CATU

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
022	21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-01-01-0001	ABORTE ENTORNAL AL ISSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-01-01-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-01-01-0001	ACERVALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-01-01-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		ENERGIA ELECTRICA	3,948,000.00	0.00	3,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-01-31-0002	ENERGIA ELECTRICA	627,673.00	-1,973.25	627,639.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-01-31-0001	TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	20-01-01-0003	DIVULGACION E INFORMACION	19,590.05	0.00	19,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-01-01-0001	IMPRESION, ENCLAVACION Y AHENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO TELEFONICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-01-31-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	3-01-31-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-01-01-0001	PREMIOS, DEBERCHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-01-01-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
200		ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-01-31-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
141	31-01-31-0001	PAPELES COMERCIALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-01-31-0001	PAPELES COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-01-31-0001	TRIPES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PVC, COTON, LANA, Y SUELOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-01-31-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PVC, COTON, LANA, Y SUELOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,073.40	2,073.40	2,073.40	0.00	0.00	0.00
184	31-01-31-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-01-31-0001	HERIDAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-01-31-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-01-31-0001	UTILES DE OFICINA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-01-31-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		INDICENTAZONES AL PERSONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		2,453,180.13	1,774.40	2,454,954.53	0.00	418,025.81	418,025.81	418,025.81	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA		2,453,180.13	1,774.40	2,454,954.53	0.00	418,025.81	418,025.81	418,025.81	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
000	782,209.98	14,000.00	796,209.98									
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
015 23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	2,263.98	2,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.98	0.00	0.00	0.00
020 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,146.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	TELEFONIA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,900.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
200	779,970.15	-6,225.60	773,744.55									
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPORCELADES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO	23,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	652,770.15	-4,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,544.55	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: MAYRA CATU

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
413 21-01-00-001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	397,550.81	397,550.81	397,550.81	0.00	402,440.19	0.00	0.00	
007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	190,600.00	6,204.20	196,804.20	0.00	7,883.45	7,883.45	7,883.45	0.00	188,920.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	190,600.00	6,204.20	196,804.20	0.00	7,883.45	7,883.45	7,883.45	0.00	188,920.75	0.00	0.00	
011 21-01-00-001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015 21-01-00-001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022 21-01-00-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-01-00-001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
031 21-01-00-001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
035 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071 21-01-00-001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072 21-01-00-001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073 21-01-00-001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200	7,000.00	6,204.20	13,204.20	0.00	7,204.20	7,204.20	7,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
213 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268 21-01-00-001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	679.25	679.25	679.25	0.00	320.75	0.00	0.00	
299 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANCTO	432,000.00	-13,000.00	419,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	285,000.00	-13,000.00	272,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	
011 21-01-00-001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 23-01-00-001	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	
015 31-01-51-001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-01-00-001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
031 21-01-00-001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
055 21-01-00-001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
071	22-0101-0001	ADJUNALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100		SERVICIOS JURIDICOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNA		000 SIN OBRA	224,300.00	0.00	224,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,300.00	0.00	0.00
000		PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS AGENDALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010POLICIA MUNICIPAL		000 SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000		PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS AGENDALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		000 SIN OBRA	212,000.00	20,551.00	232,551.00	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
000		PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
207 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
209 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013UNIDAD DE GESTION	291,773.11	0.00	291,773.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	290,773.11	0.00	0.00	
AMBIENTAL	291,773.11	0.00	291,773.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	290,773.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	210,983.11	0.00	210,983.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	209,983.11	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,922.11	0.00	16,922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,289.00	0.00	73,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	6,772.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	80,790.00	0.00	80,790.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	80,790.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 31-0101-0009	PRODUCTOS AGRICOLAS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, P.V.C, ETC.	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014AUDITORIA INTERNA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: 11 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 Usuario: MAVRA.CATU
 R00622334.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
184	21-0101-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
							200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
							201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	19,899,282.02	4,561,771.38	24,461,053.40	0.00	1,747,394.00	680,699.00	680,699.00	22,701,569.40	1,078,785.00	0.00	0.00
							01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	16,299,282.02	4,761,771.38	21,061,053.40	0.00	1,747,394.00	680,699.00	680,699.00	19,301,569.40	1,078,785.00	0.00	0.00
							000 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	16,299,282.02	4,761,771.38	21,061,053.40	0.00	1,747,394.00	680,699.00	680,699.00	19,301,569.40	1,078,785.00	0.00	0.00
							000 SIN ACTIVIDAD	13,393,736.50	5,912,617.20	19,306,353.70	0.00	1,535,394.00	558,699.00	558,699.00	17,556,859.70	1,078,785.00	0.00	0.00
							001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIOS: TUNAYES, JOMETES Y LO DESIVA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
							300	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
							002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA PUEBLO DE DIOS Y AREA URBANA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	
							300	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 14 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R000822334.pr1
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
001 SANEAAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	2,905,545.52	-1,150,845.82	1,754,699.70	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	1,642,859.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA	395,545.52	0.00	395,545.52	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	1,642,859.70	0.00	0.00	
001 PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONALES	135,545.52	0.00	135,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	135,545.52	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 APOYOTE PATRONAL AL TESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOYOTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOYOTE PARA CLASES PASIVAS AGUDINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 BONO VACACIONAL ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100 ENERGIA ELECTRICA	1,620,000.00	-750,845.00	869,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,154.00	0.00	0.00	
111 21-0101-0001 ARRENTAMIENTO DE TIERRAS Y CULTIVOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 21-0101-0001 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161 21-0101-0001 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0015 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0017 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0063 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	220,000.00	-200,000.00	20,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200 PRODUCTOS AGRICOLAS	890,000.00	-399,999.82	490,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214 32-0101-0024 PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPONENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPONENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO MERCADO AREA URBANA SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
010	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
020	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
031	APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
035	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	ACRREDITADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
141	ARRENDAMIENTO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	ARRENDAMIENTO DE OTRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
180	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
240	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	TIÑES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
274	PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	PRODUCTOS SIEMBRICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	PRODUCTOS METALURGICOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	ESTRUCTURAS METALICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 17 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	0.00					
298	22-4101-4001	ACCESORIOS Y BIENESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL RASTRO, BARRIO EL CALVARIO Y SAN GASPAR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DESECHOS SOLIDOS SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
011	22-4101-4001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-4101-4001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-4101-4001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
031	22-4101-4001	JORNALISTAS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-4101-4001	APORTE PERSONAL ALICSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-4101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-4101-4001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-4101-4001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: Pagina 18 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R000823334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar			
075 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
115 22-0101-0001 ESTACION DE BASURA Y ABRIGADO PARA PERSONAS DEPENDIENTES	320,000.00	-200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
154 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TIRAS Y PASTAS DE PAPEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001 LLANTAS Y VERMICULITOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TIRAS Y PASTAS DE PAPEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PERSONAL Y ACCESORIOS Y REPERTOS EN TENDIDO Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PERSONAL Y ACCESORIOS Y REPERTOS EN TENDIDO Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	2,680,000.00	-459,795.20	2,220,204.80	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,218,904.80	0.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA	1,450,000.00	-109,795.20	1,340,204.80	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,338,904.80	0.00	0.00			
00ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,450,000.00	-109,795.20	1,340,204.80	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,338,904.80	0.00	0.00			
000SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA COLINA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
300	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 19 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.ppt
 Usuario: MAYRA CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
002			MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			ESCUELA PRIMARIA											
			CASERIO EL LIMONAR,											
			SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
300				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			EN BIENES DE BIENES											
003			MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			ESCUELA PRIMARIA											
			CASERIO SANTA ROSA											
			2, ALDEA EL MOLINO,											
			SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
300				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			EN BIENES DE BIENES											
001A			POYO A LA EDUCACION	600,000.00	-109,795.20	490,204.80	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	488,904.80	0.00	0.00
			DEL NIVEL PRIMARIO DEL											
			MUNICIPIO SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
000				600,000.00	-109,795.20	490,204.80	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	488,904.80	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTRAS BENEFICIACIONES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
			APORTE PERSONAL AL TESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			AGRIALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: MAYRA.CATU

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
029 22-010-0001 OTRAS REMEDIACIONES DE OBRAS DE REPARACION	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
171 22-010-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MATERIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
181 22-010-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200	405,000.00	-225,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
261 22-010-0001 ELEMENTOS Y COMPUERTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
267 22-010-0001 TINTES, PINTURAS Y PASTAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 22-010-0001 PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274 22-010-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PLASTER, AEROSOL, Y TINTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
275 21-010-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
281 22-010-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
282 21-010-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
284 21-010-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
04 COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
00 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			
011 21-010-0001 PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 22 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt
 Usuario: MAYRACATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolvido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
013	23-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
077	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
073	23-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08	EDUCACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
00	EXTRAESCOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
00	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PARA LA NINEZY JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
200	UTILILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,460,000.00	-27,500.00	1,432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,500.00	0.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,460,000.00	-27,500.00	1,432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,500.00	0.00	0.00	0.00
00	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,075,000.00	-27,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	1,075,000.00	-27,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,075,000.00	-27,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,500.00	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	ADJUNALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200	PRODUCTOS METALURGICOS NO METALURGICOS, PRODUCTOS Y MATERIAS PLASTICAS Y MATERIAS DE CONSTRUCCION	860,000.00	-27,500.00	832,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS METALURGICOS NO METALURGICOS, PRODUCTOS Y MATERIAS PLASTICAS Y MATERIAS DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	MATERIAS PLASTICAS Y MATERIAS DE CONSTRUCCION	850,000.00	-27,500.00	822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,500.00	0.00	0.00
002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001	POYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: MAVRA.CATU

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
011	22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
301		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
302		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
303		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
304		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
305		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
306		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
307		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
308		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
309		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
310		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
311		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	

311 22-0101-0001
 CONSTRUCCIONES DE BIENES
 INMUEBLES DE USO COMUNAL

300
 275,000.00
 275,000.00

0.00
 0.00

275,000.00
 275,000.00

0.00
 0.00

275,000.00
 275,000.00

0.00
 0.00

0.00
 0.00

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO

000SIN ACTIVIDAD
 001 CONSTRUCCION
 SALON COMUNAL
 CASERIO CUNCURUN,
 SAN MARTIN
 JILOTEPEQUE,
 CHIMALTENANGO



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Página: 25 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R0082334.rpt
 Usuario: MAVRA.CATU

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19	MOVILIDAD URBANA Y						3,600,000.00	232,881.06	3,832,881.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	3,539,081.06	0.00	0.00	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y					3,600,000.00	232,881.06	3,832,881.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	3,539,081.06	0.00	0.00	
		ORDENAMIENTO TERRITORIAL					3,600,000.00	232,881.06	3,832,881.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	3,539,081.06	0.00	0.00	
		001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				3,600,000.00	232,881.06	3,832,881.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	3,539,081.06	0.00	0.00	
			001	CONSERVACION CALLE			3,600,000.00	-435,548.94	3,164,451.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	2,970,651.06	0.00	0.00	
				AREA URBANA SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO			3,600,000.00	-435,548.94	3,164,451.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	2,970,651.06	0.00	0.00	
				000	SIN OBRA		3,600,000.00	-435,548.94	3,164,451.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	2,970,651.06	0.00	0.00	
				000			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
				011	PERSONAL PERMANENTE		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
				015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
				029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
				031	JORNALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
				031	JORNALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
				041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
				051	AVORTE PATRONAL, ALIQUOTOS Y AVORTE PARA CLASES PASIVAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
				071	ADJUDICADO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
				072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
				073	BONO VACACIONAL		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
				100			707,000.00	-339,548.94	367,451.06	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	2,970,651.06	0.00	0.00	
				121	DIVULGACION E INFORMACION		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
				122	IMPRESION, ENTUBERNAACION Y FILTROS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
				143	ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
				154	ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	-19,169.52	30,830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30,830.48	0.00	0.00	
				155	ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
				161	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
				165	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				173	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100,000.00	-52,714.88	96,725.42	0.00	95,425.42	95,425.42	95,425.42	96,725.42	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: 26 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Prog	Subp	Pray Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar					
173	33-0101-00013				0.00	\$ 574.38	\$ 574.38	0.00	\$ 574.38	\$ 574.38	\$ 574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	33-0101-00018				0.00	\$ 89,800.00	\$ 89,800.00	0.00	\$ 89,800.00	\$ 89,800.00	\$ 89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	33-0151-00003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	23-0101-00001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	23-0101-00001				100,000.00	-96,725.42	3,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	23-0101-00001				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	23-0101-00001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	23-0101-00001				23,000.00	-18,754.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	23-0101-00001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200					1,871,000.00	-96,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	23-0101-00001				200,000.00	-96,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	23-0101-00001				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	24-0101-00001				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-00002				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	23-0101-00001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	23-0101-00001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	23-0101-00001				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	23-0101-00001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	23-0101-00001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	23-0101-00001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	23-0101-00001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	23-0101-00001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	23-0101-00001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	23-0101-00001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	23-0101-00001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	23-0101-00001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002APOYO CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO					0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 000 SIN OBRA					0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 27 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R0082334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
20	PROTECCIÓN SOCIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
00	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
00	PROYECTO A LA EDUCACION DE LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	TRINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINOS Y VINOZAS Y UTILILES DEPORTIVOS Y PREVENITIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	TRINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINOS Y VINOZAS Y UTILILES DEPORTIVOS Y PREVENITIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	TRINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINOS Y VINOZAS Y UTILILES DEPORTIVOS Y PREVENITIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	23-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
267	23-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
268	23-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
294	23-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 28 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Debetar	Saldo por Pagar		
011	23-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	23-0101-0001	OTRAS EMERGENCIAS DE PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	23-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	23-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	23-0101-0001	ACUMULADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	23-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		ALIMENTOS PARA PERSONAS LLANTAS Y VERMICULOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	LLANTAS Y VERMICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	23-0101-0001	ELEMENTOS Y COMUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	23-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	23-0101-0001	TIJERAS, HERRAMIENTAS Y OTRAS HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TERCEROS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	23-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	23-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	23-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	23-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	23-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	23-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	23-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	23-0101-0001	UTILIDADES, PRODUCTOS Y MATERIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	23-0101-0001	ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	23-0101-0001	ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	23-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA		20,943,107.50	6,726,583.42	27,669,690.92	0.00	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	0.00	22,893,012.02	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA		20,943,107.50	6,726,583.42	27,669,690.92	0.00	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	0.00	22,893,012.02	0.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS		20,943,107.50	6,726,583.42	27,669,690.92	0.00	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	0.00	22,893,012.02	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD		20,943,107.50	6,726,583.42	27,669,690.92	0.00	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	4,776,678.90	0.00	22,893,012.02	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 29 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R000822334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							4,093,683.00	0.00	4,093,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,683.00	0.00	0.00	
							001												
							CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL DESDE LAS CARRETTAS HACIA SANTO DOMINGO, ALDEA QUMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
							300	4,093,683.00	0.00	4,093,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,683.00	0.00	0.00
331	31-4	101-4	004				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL ESTADO												
							002												
							CAMINO RURAL CASERIO EL TANQUE ALDEA PATZAJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
							300	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	23-4	101-4	001				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL ESTADO												
							003												
							CAMINO RURAL SECTOR 1 CASERIO LOS TUNAYES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
							300	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	21-4	101-4	001				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL ESTADO												
							004												
							CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
							300	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: MAYRA.CATU

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pago	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
331	22-0101-0001	008	MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL											
			CASERIO LA PEDRERA,											
			SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
		300		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			SUBVENCIÓN PARA LA MANUTENCIÓN DE BIENES											
		009	MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL											
			CASERIO SEMETABAI,											
			SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
		300		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			SUBVENCIÓN PARA LA MANUTENCIÓN DE BIENES											
		010	MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL											
			SECTOR EL PUENTE											
			CASERIO SAN ISIDRO,											
			ALDEA QUMAL, SAN											
			MARTIN JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
		300		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			SUBVENCIÓN PARA LA MANUTENCIÓN DE BIENES											
		011	MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL											
			SECTOR BAJO,											
			CASERIO XETINAMIT,											
			SAN MARTIN											
			JILOTEPEQUE,											
			CHIMALTENANGO											
		300		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 32 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R000822334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	23-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL												
		CASERIO EL												
		CHOCOLATE, ALDEA												
		IAS ESCOBAS, SAN												
		MARTIN JILOTEPEQUE,												
		CHIMALTENANGO												
		300	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		013 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL												
		CASERIO EL DURAZNO,												
		SAN MARTIN												
		JILOTEPEQUE,												
		CHIMALTENANGO												
		300	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		014 MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL HACIA												
		LA JOYA CASERIO LAS												
		CARRETAS, SAN												
		MARTIN JILOTEPEQUE,												
		CHIMALTENANGO												
		300	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 33 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R000822334.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
015	MEJORAMIENTO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL											
	PRIMERA ENTRADA											
	CASERIO LOS											
	TABLONES, ALDEA											
	XESUJ, SAN MARTIN											
	JILOTEPEQUE,											
	CHIMALTENANGO											
300		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
331 224101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL TRABAJO COMUNITARIO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
016	MEJORAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL											
	COLONIA NUEVA SAN											
	ANTONIO, ALDEA											
	ESTANCIA DE LA											
	VIRGEN, SAN MARTIN											
	JILOTEPEQUE,											
	CHIMALTENANGO											
300		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 224101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL TRABAJO COMUNITARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
017	MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL											
	SECTOR LA CUCHILLA,											
	CASERIO TOXYA, SAN											
	MARTIN JILOTEPEQUE,											
	CHIMALTENANGO											
300		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 224101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL TRABAJO COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 35 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: MAYRACATU

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar		
331	23-0101-0001		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
		022 MEJORAMIENTO	1,689,424.50	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL													
		SECTOR FINAL BARRIO													
		EL GUTE, SAN MARTIN													
		JILOTEPEQUE,													
		CHIMALTENANGO													
		300	1,689,424.50	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,689,424.50	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	
		023 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL													
		SECTOR EL CEBOLLIN,													
		CASERIO LLANO													
		GRANDE, SAN MARTIN													
		JILOTEPEQUE,													
		CHIMALTENANGO													
		300	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		024 MEJORAMIENTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL													
		SECTOR LA CUCHILLA													
		CASERIO													
		COJOMACHAJ, SAN													
		MARTIN JILOTEPEQUE,													
		CHIMALTENANGO													
		300	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
331	31-3101-4002	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4101-4017	0.00	273,519.30	273,519.30	0.00	273,513.03	273,513.03	273,513.03	6.27	0.00	0.00	0.00
	035 MEJORAMIENTO	0.00	5,872,802.00	5,872,802.00	0.00	4,081,967.00	4,081,967.00	4,081,967.00	1,790,835.00	0.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL RUTA											
	PRINCIPAL DESDE											
	CASERIO LAS											
	CARRETERAS HACIA											
	CASERIO SANTO											
	DOMINGO, ALDEA											
	QUIMAL, SAN MARTIN											
	JILOTEPEQUE,											
	CHIMALTENANGO											
	300	0.00	5,872,802.00	5,872,802.00	0.00	1,262,846.00	1,262,846.00	1,262,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-4101-4001	0.00	1,262,846.00	1,262,846.00	0.00	1,262,846.00	1,262,846.00	1,262,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-4101-4001	0.00	518,754.00	518,754.00	0.00	518,754.00	518,754.00	518,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4101-4014	0.00	892,291.04	892,291.04	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00	800,761.04	0.00	0.00
331	32-4101-4015	0.00	3,198,240.96	3,198,240.96	0.00	2,208,167.00	2,208,167.00	2,208,167.00	0.00	990,073.96	0.00	0.00
	001APOYO CAMINO RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	PARA LAS COMUNIDADES											
	SAN MARTIN											
	JILOTEPEQUE,											
	CHIMALTENANGO											
	000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-4101-4001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-4101-4001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-4101-4001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	31FOMENTO AL DEPORTE NO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	FEDERADO Y A LA											
	RECREACIÓN											
	00 SIN SUBPROGRAMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100403

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio
 Todos los programas
 Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Página: 41 de 41
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 08:45:30
 R00822334.rpt
 Usuario: MAYRACATU

Renglon	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	22-0101-0001						43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
400							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:							66,561,844.00	11,076,695.34	77,638,539.34	0.00	7,484,792.57	6,418,097.57	6,418,097.57	0.00	70,141,656.67	1,078,785.00	0.00	

433 31-01-01-0001
 TRANSPARENCIAS A OTRAS
 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



Handwritten signature:
 Mario Bolanos